

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-075

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2018年11月29日以现场会议方式召开，会议通知于2018年11月23日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更募投项目的议案》

我们认为：本次变更募投项目，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形，此次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理规定的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名李卫先生、钟观香女士为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会选举后任职，任期三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2018年11月29日

附：第三届监事会监事候选人简历

李卫，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任法中企业协会法国EFS公司商务代表、同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团计划部部长、企业管理部主任、营运管理部总监、总裁助理，现任江苏盛和投资有限公司董事兼总经理、南京青年创业园科技有限公司董事长、南京天王星物资有限公司执行董事。

钟观香，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。